

**Carey Group Private Client Holdings S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert

RCS Luxembourg: B 148.446

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 29 DECEMBRE 2016**

Numéro 16/37.199

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of December, before *Maître* Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

- was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **Carey Group Private Client Holdings S.à r.l.**, a private company limited by shares (*société à responsabilité limitée*), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B148.446 (the **Company**).

- The Company was incorporated by deed of the undersigned notary, on the 30<sup>th</sup> of September 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2075 of October, 22, 2009. Since that date, the Company's articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary, on the 29<sup>th</sup> of December 2009, published in the Mémorial under number 268, of February 8, 2010.

THERE APPEARED:

1.- **CALDERA INVESTMENT S.A.**, a public limited company incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 128.496,

hereby represented by Sara CRAVEIRO, employee, residing professionally in 9, Rabatt, L-6475 Echternach, by virtue of a power of attorney given under private seal; and

2.- **ELIVERA S.A.**, a public limited company incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 146.073,

hereby represented by Sara CRAVEIRO, employee, residing professionally in 9, Rabatt, L-6475 Echternach, by virtue of a power of attorney given under private seal; and

3.- **CAREY HOLDINGS LIMITED**, a limited company, having its registered office in 1st & 2nd Floor, Elizabeth House, les Ruettes Brayes, St Peter Port, GY1 1EW Guernsey, and registered with the Guernsey Registered Company under number 37921,

hereby represented by Sara CRAVEIRO, employee, residing professionally in 9, Rabatt, L-6475 Echternach, by virtue of a power of attorney given under private seal, and

such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Shareholders, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of ONE MILLION THREE HUNDRED NINE THOUSAND BRITISH POUNDS (£ 1,309,000.-) in order to bring it from its present amount of ONE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND SIX HUNDRED BRITISH POUNDS (£ 124,600.-) to the amount of ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND SIX HUNDRED BRITISH POUNDS (£ 1,433,600.-), by way of issuance of one million three hundred nine thousand (1,309,000) new shares without a par value, along with the payment of a share premium of an amount of FOUR HUNDRED FOUR BRITISH POUNDS THIRTY-FOUR PENCE (£ 404.34.-).

2. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 1. above by way of a contribution in kind;

3. Amendment of the register of the shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, with full power of substitution, to record the above changes in the register of the shareholders of the Company; and

III. That the Shareholders have taken the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The entire share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Shareholders resolve to waive the convening formalities considering themselves as duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of ONE MILLION THREE HUNDRED NINE THOUSAND BRITISH POUNDS (£ 1,309,000.-) in order to bring it from its present amount of ONE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND SIX HUNDRED BRITISH POUNDS (£ 124,600.-) to the amount of ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND SIX HUNDRED BRITISH POUNDS (£ 1,433,600.-), by way of issuance of one million three hundred nine thousand (1,309,000) new shares without a par value, along with the payment of a share premium of an amount of FOUR HUNDRED FOUR BRITISH POUNDS THIRTY-FOUR PENCE (£ 404.34.-).

### **SUBSCRIPTION – PAYMENT**

Thereupon, with the approval of the shareholders CALDERA INVESTMENT S.A. and ELIVERA S.A., prenamed,

CAREY HOLDINGS LIMITED, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for the one million three hundred nine thousand (1,309,000) newly issued shares without a par value, by way of a contribution in kind (the **Contribution in Kind**) consisting in a certain, liquid and due claim, and to fully pay them up totally waiving is certain, liquid and due claim against the company by the conversion into capital of the said claim up to the amount of ONE MILLION THREE HUNDRED NINE THOUSAND FOUR HUNDRED FOUR BRITISH POUNDS THIRTY-FOUR PENCE (£ 1,309,404.34.-), being ONE MILLION THREE HUNDRED NINE THOUSAND BRITISH POUNDS (£ 1,309,000.-) as share capital and FOUR HUNDRED FOUR BRITISH POUNDS THIRTY-FOUR PENCE (£ 404.34.-), as share premium.

The existence of the said claim results from a statement dated December 23, 2016, which statement, after being signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the officiating notary, remains attached to the present deed, to be registered with it.

The shareholder CAREY HOLDINGS LIMITED, here represented as aforementioned, certifies and states that by the conversion into capital of the said claim, its claim against the company is paid off up to the amount of ONE MILLION THREE HUNDRED NINE THOUSAND FOUR HUNDRED FOUR BRITISH POUNDS THIRTY-FOUR PENCE (£ 1,309,404.34.-)

### **THIRD RESOLUTION**

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6.1.1 of the articles of association to give it the following reading:

#### **"Article 6.1.1:**

The Company's share capital is fixed at ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND SIX HUNDRED BRITISH POUNDS (£ 1,433,600.-), represented by one million four hundred thirty-three thousand six hundred (1,433,600) shares, without a par value. "

### **FOURTH RESOLUTION**

The Shareholders resolves to amend the register of shareholders of the Company to reflect the above changes and resolves to authorise and empower any manager of the Company, each acting individually, to record on behalf of the Company the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

### **DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Where of the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the

proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

**SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour de décembre, par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des associés de **Carey Group Private Client Holdings S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.446 (la **Société**).

- La Société a été constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, daté du 30 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2075 le 22 octobre 2009. Depuis cette date, les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 29 décembre 2009 suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial numéro 268 du 8 février 2010.

**ONT COMPARU :**

**1.- CALDERA INVESTMENT S.A.**, une société anonyme constituée et organisée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 128.496,

représentée par Sara CRAVEIRO, employée, ayant sa résidence professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé ; et

**2. ELIVERA S.A.**, une société anonyme constituée et organisée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 146.073,

représentée par Sara CRAVEIRO, employée, ayant sa résidence professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé ; et

**3.- CAREY HOLDINGS LIMITED**, une limited company, ayant son siège social au 1st & 2nd Floor, Elizabeth House, les Ruettes Brayes, St Peter Port, GY1 1EW Guernsey, et inscrite auprès du Registre des Sociétés de Guernesey sous le numéro 37921,

représentée par Sara CRAVEIRO, employée, ayant sa résidence professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après signature *ne varietur* par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, les procurations resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I. Que les associés détient toutes les parts sociales dans le capital de la Société;

II. Que l'ordre du jour est formulé comme suit ;

1. Renonciation aux formalités de convocation ;

Augmentation du capital de la Société d'un montant de UN MILLION TROIS CENT NEUF MILLE LIVRES STERLING (£ 1.309.000.-) afin de le porter de son montant actuel de CENT VINGT-QUATRE MILLE SIX CENTS LIVRES STERLING (£ 124.600.-) au montant de UN MILLION QUATRE CENT TRENTE-TROIS MILLE SIX CENTS LIVRES STERLING (£ 1.433.600.-) par l'émission de un million trois cent neuf mille (1.309.000) nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale, ainsi que le versement d'une prime d'émission d'un montant de QUATRE CENT QUATRE LIVRES STERLING TRENTE-QUATRE PENCE (£ 404,34.-) ;

2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social spécifiée au pont 1. ci-dessus par un apport en nature ;

3. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité octroyés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, d'enregistrer les changements ci-dessus dans le registre des associés de la Société ;

III. Que les associés ont adopté les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'intégralité du capital de la Société étant représentée à la présente Assemblée, les associés décident de renoncer aux formalités de convocation, se considérant dûment convoqués et ayant parfaitement connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de UN MILLION TROIS CENT NEUF MILLE LIVRES STERLING (£ 1.309.000.-) afin de le porter de son montant actuel de CENT VINGT-QUATRE MILLE SIX CENTS LIVRES STERLING (£ 124.600.-) au montant de UN MILLION QUATRE CENT TRENTE-TROIS MILLE SIX CENTS LIVRES STERLING (£ 1.433.600.-) par l'émission de un million trois cent neuf mille (1.309.000) nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale, ainsi que le versement d'une prime d'émission d'un montant de QUATRE CENT QUATRE LIVRES STERLING TRENTE-QUATRE PENCE (£ 404,34.-).

#### **SOUSCRIPTION – PAYEMENT**

Sur ce, avec l'approbation des associés CALDERA INVESTMENT S.A. et ELIVERA S.A., prénommés,

CAREY HOLDINGS LIMITED, précité et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux un million trois cent neuf mille (1.309.000) parts sociales nouvellement émises, sans désignation de valeur nominale, par un apport en nature (**l'Apport en Nature**) consistant en une créance certaine, liquide et exigible, et les libère intégralement moyennant renonciation totale par l'Associé à sa créance certaine, liquide et exigible qu'il détient envers la société à concurrence du montant de UN MILLION TROIS CENT NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE LIVRES STERLING TRENTE-QUATRE PENCE (£ 1.309.404,34.-) par la conversion de ladite créance en capital jusqu'à due concurrence, dont UN MILLION TROIS CENT NEUF MILLE LIVRES STERLING (£ 1.309.000.-) comme augmentation de capital et QUATRE CENT

QUATRE LIVRES STERLING TRENTE-QUATRE PENCE  
(£ 404,34.-) comme prime d'émission.

L'existence de la prédite créance résulte d'une déclaration datée du 23 décembre 2016,

laquelle déclaration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

L'associée CAREY HOLDINGS LIMITED, représentée comme dit ci-avant, reconnaît et déclare que par la conversion en capital sa créance à l'égard de la société se trouve éteinte jusqu'à concurrence du montant de UN MILLION TROIS CENT NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE LIVRES STERLING TRENTE-QUATRE PENCE (£ 1.309.404,34.-).

#### **TROISIEME RESOLUTION**

En conséquence de la précédente résolution, les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6.1.1. des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

##### **" Article 6.1.1 :**

6.1.1. Le capital social est fixé à UN MILLION QUATRE CENT TRENTE-TROIS MILLE SIX CENTS LIVRES STERLING (£ 1.433.600.-), représenté par un million quatre cent trente-trois mille six cents (1.433.600) parts sociales, sans désignation de valeur nominale. ".

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Les associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour inscrire sur le registre des associés, pour le compte de la Société, les parts sociales nouvellement émises.

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre les versions anglaises et françaises, la version **anglaise** prévaut.

En foi de quoi, le présent acte est passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Le présent acte ayant été lu au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte original.

(Signé) : S. CRAVEIRO, Henri BECK

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 4 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 212

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 janvier 2017